

**Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Caspar Asset Management S.A.  
zwołanego na dzień 15 czerwca 2023 roku**

*do pkt 2) porządku obrad*

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 15 czerwca 2023 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Panią/Pana .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie do projektu uchwały nr 1:*

*Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 i § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Caspar Asset Management Spółka Akcyjna spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego. Przewodniczący kieruje obradami Walnego Zgromadzenia zatem podjęcie uchwały w tym przedmiocie jest niezbędnym elementem prawidłowo przeprowadzonego Walnego Zgromadzenia.*

do pkt 5) porządku obrad

## **Uchwała nr 2**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka) z siedzibą w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2023 roku**

#### **w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej lub powierzenia liczenia głosów Przewodniczącemu**

Na wniosek Przewodniczącego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje:

#### § 1

1. Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
2. Liczenie głosów powierza się Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### *Uzasadnienie do projektu uchwały nr 2:*

*Zgodnie z § 14 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Caspar Asset Management S.A. w celu zapewnienia poprawnej obsługi głosowań Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną. Na wniosek Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie, w drodze uchwały, może odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

do pkt 6) porządku obrad

### **Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 15 czerwca 2023 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności zawierającej spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów, podpisanie jej przez Przewodniczącego oraz wyłożenie na czas obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
  - a) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku,
  - b) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2022,
  - c) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku,
  - d) w sprawie podziału zysku za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy,
  - e) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku,

- f) w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku,
  - g) w sprawie odwołania Członków Zarządu Caspar Asset Management S.A.,
  - h) w sprawie powołania Członków Zarządu Caspar Asset Management S.A.,
  - i) w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku,
  - j) w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A.,
  - k) w sprawie kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej,
  - l) w sprawie zmiany Statutu Spółki,
  - m) w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
  - n) w sprawie zmiany treści Polityki dotyczącej weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej oraz Kluczowych Pracowników Caspar Asset Management S.A.,
  - o) w przedmiocie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku,
  - p) w sprawie oceny czy funkcjonujące w Spółce polityki wynagrodzeń sprzyjają jej rozwojowi i bezpieczeństwu działania,
  - q) w sprawie przyjęcia Raportu dotyczącego oceny stosowania w Spółce Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2022 roku,
  - r) w sprawie przyjęcia do stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 r.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### Uzasadnienie do projektu uchwały nr 3:

*Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Caspar Asset Management Spółka Akcyjna. w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Wobec powyższego podjęcie proponowanej uchwały jest niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

do pkt 7 a) porządku obrad

#### **Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 15 czerwca 2023 roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu  
z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej  
za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwala, co następuje:

#### **§ 1**

Po dokonaniu analizy Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, a także uwzględniając ocenę wyrażoną w Uchwale nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Caspar Asset Management S.A. i Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### *Uzasadnienie do projektu uchwały nr 4:*

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 lit. a) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

do pkt 7 b) porządku obrad

## **Uchwała nr 5**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka) z siedzibą w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2023 roku**

### **w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2022**

Na podstawie art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz zasady 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 stanowiących załącznik uchwały Rady Nadzorczej GPW z 29 marca 2021 roku nr 13/1834/2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje:

#### § 1

Po zapoznaniu się z treścią Uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu za rok obrotowy 2022, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zatwierdzić Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2022.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### Uzasadnienie do projektu uchwały nr 5:

Rada Nadzorcza Spółki wypełniając treść obowiązku wynikającego z art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych sporządziła oraz składa Walnemu Zgromadzeniu roczne pisemne sprawozdanie za ubiegły rok obrotowy. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2022 wynika z zasady 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 stanowiących załącznik uchwały Rady Nadzorczej GPW z 29 marca 2021 roku nr 13/1834/2021, przyjętej do stosowania przez Spółkę. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

do pkt 7 c) porządku obrad

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 15 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki dotyczącą Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku wyrażoną w Uchwale nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 30 marca 2023 r. oraz oceną sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku wyrażoną w Uchwale nr 2 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 30 marca 2023 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku, obejmujące:

- a) sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres 01.01.2022 roku – 31.12.2022 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 5 574 zł (w tysiącach złotych polskich),
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 25 801 zł (w tysiącach złotych polskich),
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2022 roku – 31.12.2022 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 1 742 zł (w tysiącach złotych polskich),
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2022 roku – 31.12.2022 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 562 zł (w tysiącach złotych polskich),
- e) dodatkowe informacje do rocznego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 6:

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*



do pkt 7 d) porządku obrad

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 15 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie podziału zysku za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku,**  
**dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 lit. c) i e) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje:

§ 1

1. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2022 przedstawionego w Uchwale Zarządu nr 7/04/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 roku oraz uwzględniając Uchwałę nr 4 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia uwzględnić propozycję Zarządu Caspar Asset Management S.A. i zysk za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku w kwocie 5 574 345,16 zł netto (słownie: pięć milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści pięć złotych szesnaście groszy), podzielić w następujący sposób:
  - a) kwotę 5 522 644,40 zł netto (słownie: pięć milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset czterdzieści cztery złote czterdzieści groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom (co oznacza, że na jedną akcję przypada 0,56 zł brutto),
  - b) pozostałą kwotę, tj. 51 700,76 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset złotych siedemdziesiąt sześć groszy) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ustala, że dniem dywidendy (tj. dniem, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2022) będzie 27 czerwca 2023 roku.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ustala, że dniem wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2022 będzie 10 lipca 2023 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Uzasadnienie do projektu uchwały nr 7:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty. Zgodnie zaś z § 27 ust. 3 lit. c) i e) Statutu Spółki uchwały Walnego Zgromadzenia, wymaga: podział zysku lub ustalenie sposobu pokrycia straty Spółki oraz ustalenie dnia nabycia prawa do dywidendy i dnia wypłaty dywidendy. Rekomendacja Rady Nadzorczej Spółki, zgodna z wcześniejszą rekomendacją Zarządu Spółki jest zgodna z Polityką dywidendową Caspar Asset Management S.A., która zakłada rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu wypłaty dywidendy w wysokości co najmniej 80% zysku netto uzyskanego w poprzednim roku obrotowym. Celem Spółki jest wypłacanie kwoty stanowiącej atrakcyjny dla inwestorów poziom stopy dywidendy. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

do pkt 7 e) porządku obrad

## **Uchwała nr 8**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka) z siedzibą w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2023 roku**

#### **w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje:

#### § 1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki dotyczącą sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Caspar Asset Management S.A. wyrażoną w Uchwale nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 30 marca 2023 roku oraz oceną skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku wyrażoną w Uchwale nr 6 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 30 marca 2023 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku, obejmujące:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres 01.01.2022 roku – 31.12.2022 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 4 239 zł (w tysiącach złotych polskich),
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 31 823 zł (w tysiącach złotych polskich),
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2022 roku – 31.12.2022 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 3 068 zł (w tysiącach złotych polskich),

- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2022 roku – 31.12.2022 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 539 zł (w tysiącach złotych polskich),
- e) dodatkowe informacje do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Uzasadnienie do projektu uchwały nr 8:

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości. Zgodnie zaś z § 27 ust. 3 lit. a) Statutu Spółki uchwały Walnego Zgromadzenia, wymaga m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

do pkt 7 f) porządku obrad

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 15 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Leszkowi Kasperskiemu**  
**z wykonania obowiązków w 2022 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku oraz uwzględniając wyrażony Uchwałą nr 3 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 30 marca 2023 roku wniosek Rady Nadzorczej do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Leszkowi Kasperskiemu za rok 2022, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Leszkowi Kasperskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 15 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Błażejowi Bogdziewiczowi**  
**z wykonania obowiązków w 2022 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje:

## § 1

Po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku oraz uwzględniając wyrażony Uchwałą nr 4 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 30 marca 2023 roku wniosek Rady Nadzorczej do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium za rok 2022 Panu Błażejowi Bogdziewiczowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki - Panu Błażejowi Bogdziewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 15 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Hannie Kijanowskiej**  
**z wykonania obowiązków w 2022 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje:

## § 1

Po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku oraz uwzględniając wyrażony Uchwałą nr 5 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 30 marca 2023 roku wniosek Rady Nadzorczej do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Pani Hannie Kijanowskiej za rok 2022, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Pani Hannie Kijanowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Uzasadnienie do projektów uchwał nr 9-11:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 lit. b) Statutu Spółki udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały walnego zgromadzenia. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

do pkt 7 g) porządku obrad

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 15 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie odwołania Wiceprezesa Zarządu Caspar Asset Management S.A.**

Na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 370 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 lit. f) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odwołuje ze składu Zarządu Spółki Pana Błażeja Bogdziewicza (PESEL 76062604258), pełniącego dotychczas funkcję Wiceprezesa Zarządu Caspar Asset Management S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 16 czerwca 2023 roku.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 15 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie odwołania Wiceprezesa Zarządu Caspar Asset Management S.A.**

Na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 370 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 i § 27 ust. 3 lit. f) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odwołuje ze składu Zarządu Spółki Panią Hannę Kijanowską (PESEL 85022300787), pełniącą dotychczas funkcję Wiceprezesa Zarządu



Caspar Asset Management S.A., w tym funkcję Wiceprezesa (członka Zarządu) odpowiedzialnego za nadzorowanie systemu zarządzania ryzykiem w domu maklerskim.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 16 czerwca 2023 roku.

### Uzasadnienie do projektów uchwał nr 12-13:

Zgodnie z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych Członków Zarządu powołuje i odwołuje rada nadzorcza, chyba, że statut spółki stanowi inaczej. Zgodnie z § 12 ust. 1 Statutu Spółki Zarząd składa się od 2 do 5 osób, w tym Prezesa, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Zgodnie z art. 370 § 1 Kodeksu spółek handlowych Członek Zarządu może być odwołany w każdym czasie. Zgodnie z § 27 ust. 3 lit. f) Statutu Spółki powoływanie i odwoływanie członków Zarządu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. W dniu 24 kwietnia 2023 roku Pan Leszek Kasperski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa oraz Członka Zarządu Caspar Asset Management S.A. ze skutkiem na dzień odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, tj. 15 czerwca 2023 r. W związku z powyższym, w celu dokonania zmian personalnych w Zarządzie Spółki oraz mając na uwadze to, aby czas trwania kadencji poszczególnych Członków Zarządu był jednolity, uzasadnione jest podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w przedmiocie odwołania pozostałych Członków Zarządu, a następnie powołania Członków Zarządu na kolejną kadencję.

do pkt 7 h) porządku obrad

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 15 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie powołania Członka Zarządu Spółki kolejnej kadencji**

Na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 i § 27 ust. 3 lit. f) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Po zapoznaniu się z wynikami oceny odpowiedniości kandydata: Pana/Pani ..... dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje w skład Zarządu Spółki kolejnej kadencji Pana/Panią ..... (PESEL:.....).
2. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje Pana/Panią ..... na Prezesa Zarządu pod warunkiem wyrażenia zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 16 czerwca 2023 roku.

*Uzasadnienie do projektu uchwały nr 14:*

*Zgodnie z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych członków zarządu powołuje i odwołuje rada nadzorcza, chyba, że statut spółki stanowi inaczej. Zgodnie z treścią § 12 ust. 1 Statutu Spółki Zarząd składa się od 2 do 5 osób, w tym Prezesa, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Zgodnie z treścią § 27 ust. 3 lit. f) Statutu Spółki powoływanie i odwoływanie członków Zarządu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Natomiast przepis z art. 102a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 646 z późn. zm.) stanowi, że powołanie prezesa zarządu domu maklerskiego następuje za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego.*

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 15 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie powołania Członka Zarządu Spółki kolejnej kadencji**

Na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 i § 27 ust. 3 lit. f) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Po zapoznaniu się z wynikami oceny odpowiedniości kandydata: Pana/Pani ..... dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje w skład Zarządu Spółki kolejnej kadencji Pana/Panią ..... (PESEL:.....) na Wiceprezesa Zarządu Spółki.
2. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią ..... na funkcję Wiceprezesa Zarządu (członka Zarządu) odpowiedzialnego za nadzorowanie systemu zarządzania ryzykiem w domu maklerskim, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 16 czerwca 2023 roku.

*Uzasadnienie do projektu uchwały nr 15:*

*Zgodnie z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych członków zarządu powołuje i odwołuje rada nadzorcza, chyba, że statut spółki stanowi inaczej. Zgodnie z §12 ust. 1 Statutu Spółki, Zarząd składa się od 2 do 5 osób, w tym Prezesa, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Zgodnie z § 27 ust. 3 lit. f) Statutu Spółki powoływanie i odwoływanie członków Zarządu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Natomiast przepis z art. 102a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 646 z późn. zm.) stanowi, że powołanie członka zarządu domu maklerskiego, który będzie odpowiedzialny za nadzorowanie systemu zarządzania ryzykiem, następuje za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 15 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie powołania Członka Zarządu Spółki kolejnej kadencji**

Na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 i § 27 ust. 3 lit. f) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwala, co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się z wynikami oceny odpowiedniości kandydata: Pana/ Pani ..... dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje w skład Zarządu Spółki kolejnej kadencji Pana/Panią ..... (PESEL:.....) na funkcję Wiceprezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 16 czerwca 2023 roku.

*Uzasadnienie do projektu uchwały nr 16:*

*Zgodnie z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych członków zarządu powołuje i odwołuje rada nadzorcza, chyba, że statut spółki stanowi inaczej. Zgodnie z treścią §12 ust. 1 Statutu Spółki, Zarząd składa się od 2 do 5 osób, w tym Prezesa, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Zgodnie z treścią § 27 ust. 3 lit. f) Statutu Spółki powoływanie i odwoływanie członków Zarządu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

do pkt 7 i) porządku obrad

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 15 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2022 Panu Rafałowi Litwicowi**  
**– Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje:

§ 1

Po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w roku obrotowym 2022, m.in. na podstawie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2022, które zostało zgodnie z art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych złożone Walnemu Zgromadzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Rafałowi Litwicowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 15 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2022 Panu Maciejowi Czapiewskiemu**  
**– Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje:

§ 1

Po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w roku obrotowym 2022, m.in. na podstawie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2022, które zostało zgodnie z art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych złożone Walnemu Zgromadzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Maciejowi Czapiewskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 15 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2022 Panu Piotrowi Kaźmierczakowi**  
**– Członkowi Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje:

§ 1

Po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w roku obrotowym 2022, m.in. na podstawie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2022, które zostało zgodnie z art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych złożone Walnemu Zgromadzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Kaźmierczakowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 15 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2022 Panu Maciejowi Mizuro**  
**– Członkowi Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje:

§ 1

Po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w roku obrotowym 2022, m.in. na podstawie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2022, które zostało zgodnie z art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych złożone Walnemu Zgromadzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Maciejowi Mizuro – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 15 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2022 Panu Rafałowi Płókarzowi**  
**– Członkowi Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwala, co następuje:

§ 1

Po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w roku obrotowym 2022, m.in. na podstawie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2022, które zostało zgodnie z art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych złożone Walnemu Zgromadzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Rafałowi Płókarzowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 15 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2022 Pani Katarzynie Fabiś**  
**– Członkowi Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje:

§ 1

Po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w roku obrotowym 2022, m.in. na podstawie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2022, które zostało zgodnie z art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych złożone Walnemu Zgromadzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Pani Katarzynie Fabiś – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 15 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2022 Panu Andrzejowi Taborowi**  
**– Członkowi Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwala, co następuje:

§ 1

Po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w roku obrotowym 2022, m.in. na podstawie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2022, które zostało zgodnie z art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych złożone Walnemu Zgromadzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Andrzejowi Taborowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie do projektów uchwał nr 17-23:*

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

do pkt 7 j) porządku obrad

**Uchwała nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 15 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A.**

Na podstawie § 58 ust. 2 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i banków powierniczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1111 z późn. zm.) w zw. z treścią Polityki dotyczącej weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej oraz Kluczowych Pracowników Caspar Asset Management S.A. oraz na podstawie art. 385 § 1 Kodeks spółek handlowych w zw. z § 18 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się oraz analizie dokumentów, informacji i oświadczeń wymaganych zgodnie z przepisami prawa oraz ww. Polityką, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki stwierdza, że ocena odpowiedniości Pana/Pani ..... jest pozytywna i w związku z tym powołuje Pana/Panią ..... (PESEL:.....) na członka Rady Nadzorczej Caspar Asset Management Spółki Akcyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 16 czerwca 2023 roku.

*Uzasadnienie do projektu uchwały nr 24:*

*Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 18 ust. 2 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki jako spółki publicznej, składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Zgodnie z treścią § 27 ust. 3 lit. f) Statutu Spółki powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie zgodnie z § 58 ust. 2 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych*

*i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i banków powierniczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1111 z późn. zm.) ocena odpowiedności, o której mowa w § 57 ust. 1 tego Rozporządzenia, jest przeprowadzana w szczególności, gdy do zarządu lub rady nadzorczej domu maklerskiego powołani mają zostać nowi członkowie. Mając na uwadze powyższe niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

do pkt 7 k) porządku obrad

**Uchwała nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 15 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie kolegialnej oceny odpowiedności Rady Nadzorczej**

Na podstawie § 58 ust. 1 i ust. 2 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i banków powierniczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1111) w zw. z treścią Polityki dotyczącej weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej oraz Kluczowych Pracowników Caspar Asset Management S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, przy uwzględnieniu kompetencji, wiedzy, doświadczenia oraz cech poszczególnych osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Caspar Asset Management Spółka Akcyjna stwierdza, iż ocena odpowiedności Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego jest pozytywna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 16 czerwca 2023 roku.

*Uzasadnienie do projektu uchwały nr 25:*

*Zgodnie z § 58 ust. 2 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i banków powierniczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1111 z późn. zm.) w zw. z treścią Polityki dotyczącej weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej oraz Kluczowych Pracowników Caspar Asset Management S.A., kolegialna ocena odpowiedności członków Rady Nadzorczej Spółki, o której mowa w § 57 ust. 1 tego Rozporządzenia, jest przeprowadzana w przypadku powołania do jej składu nowego członka. Mając na uwadze powyższe niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

do pkt 7 l) porządku obrad

**Uchwała nr 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 15 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 lit. i) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia o dokonaniu następujących zmian w Statucie Spółki Caspar Asset Management S.A.:

1. § 12 ust. 5 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

*„Kadencja Zarządu trwa pięć lat.”*

otrzymuje nowe brzmienie:

*„Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.”*

2. Po § 14 ust. 3 Statutu Spółki dodaje się § 14 ust. 4 Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

*„Wyłącza się stosowanie art. 380<sup>1</sup> § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych.”*

3. § 18 ust. 5 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

*„Kadencja Rady Nadzorczej trwa cztery lata.”*

otrzymuje nowe brzmienie:

*„Kadencja Rady Nadzorczej trwa cztery lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.”*

4. § 24 ust. 1 – 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

*„1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:*

- a. delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, który nie może sprawować swoich czynności,
  - b. ocena jednostkowego lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
  - c. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
  - d. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników badań dokumentów finansowych i sprawozdawczych Spółki,
  - e. dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (biegłego rewidenta) do badania sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki oraz ocena podstaw rozwiązania umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych,
  - f. wyrażanie zgody na wypłacanie zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy,
  - g. dokonywanie okresowych przeglądów polityki wynagrodzeń oraz nadzorowanie jej wdrożenia,
  - h. od chwili dopuszczenia co najmniej jednej akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym - wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej transakcji z podmiotem powiązany oraz dokonywanie okresowej oceny transakcji z podmiotami powiązany w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie publicznej”), zgodnie z postanowieniami regulaminu zawierania transakcji z podmiotami powiązany oraz regulaminu okresowej oceny transakcji z podmiotami powiązany,
  - i. wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości równej co najmniej 20% kapitałów własnych,
  - j. zatwierdzanie systemu zarządzania ryzykiem,
  - k. decydowanie w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu, bądź w sprawach wniesionych przez Zarząd lub delegowanych uchwałą Walnego Zgromadzenia do rozstrzygnięcia przez Radę Nadzorczą.
2. Wymóg uzyskania zgody, o której mowa w ust. 1 lit. i powyżej nie dotyczy zawierania, zmiany, rozwiązania ani wykonywania umów, których przedmiotem jest świadczenie przez Spółkę usług w ramach czynności maklerskich.
  3. Określenie wartości zobowiązań, na potrzeby ust. 1 lit. i powyżej odbywa się poprzez ustalenie wartości zobowiązań:
    - a. z pojedynczej umowy, lub
    - b. ze wszystkich umów zawieranych z danym podmiotem w okresie poprzedzających 12 miesięcy.



4. W przypadku wskazanym w ust. 3 lit. b powyżej, zgody Rady Nadzorczej wymaga zaciągnięcie każdego kolejnego zobowiązania lub rozporządzenie prawem w umowach zawieranych z danym podmiotem po przekroczeniu limitów wartości, określonych w ust. 1 lit. i powyżej.
5. W przypadku, gdy wartość zobowiązań i rozporządzeń, o których mowa w ust. 1 lit. i powyżej wyrażona jest w walucie innej niż złoty, dla ustalenia wartości wyrażonej w złotych przyjmuje się średni kurs tej waluty do waluty polskiej, ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym wystąpienie z wnioskiem o wyrażenie zgody na zawarcie transakcji przez Radę Nadzorczą albo w dniu, w którym Zarząd dokona ustalenia, że dana transakcja nie wymaga zgody Rady Nadzorczej ze względu na wartość zobowiązania.
6. Rada Nadzorcza, jest uprawniona, przy wykonywaniu prawa i czynności nadzoru, do żądania i otrzymania wszelkich informacji oraz dokumentów Spółki wraz z ich kopiami i odpisami, w tym w zakresie dotyczącym ryzyka związanego z działalnością Spółki. W szczególności, Rada Nadzorcza ma prawo żądać informacji od osób wykonujących w Spółce funkcje w zakresie zarządzania ryzykiem oraz żądać wyjaśnień od ekspertów zewnętrznych świadczących usługi w zakresie zarządzania ryzykiem na rzecz Spółki.
7. Żądane dokumenty lub informacje powinny być udostępniane Radzie Nadzorczej niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zgłoszenia takiego żądania przez Radę Nadzorczą, o ile dokumenty lub informacje są w dyspozycji Spółki. Zarząd zobowiązany jest współpracować oraz zapewnić współpracę pracowników i współpracowników Spółki z członkami Rady Nadzorczej wykonującymi czynności nadzorcze, a w szczególności zobowiązany jest:
  - a. zapewnić w siedzibie Spółki stałą dostępność wszelkich dokumentów Spółki i możliwość wykonywania uprawnień nadzorczych określonych w niniejszym Statucie,
  - b. zapewnić wykonywanie na koszt Spółki czynności sekretarskich, wykonanie kserokopii oraz wykonanie odpisów dokumentacji dla Rady Nadzorczej i jej członków,
  - c. współpracować oraz zapewnić dla wykonywania czynności nadzoru przez Radę Nadzorczą dostępność wszelkich obiektów i pomieszczeń oraz zakładów i biur Spółki oraz możliwość kontaktu z wszelkimi pracownikami oraz współpracownikami Spółki,
  - d. zapewnić w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa oraz na mocy stosownych porozumień ze spółkami zależnymi możliwość dostępu i uzyskania wszelkich dokumentów spółek zależnych, na zasadach jak dla dokumentów i informacji Spółki, z uwzględnieniem odpowiedniego czasu potrzebnego na przekazanie tych dokumentów."

otrzymuje nowe brzmienie:

1. „Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- a. ocena jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym,
  - b. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w zakresie jego zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym,
  - c. sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, o którym mowa w art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych za ubiegły rok obrotowy,
  - d. ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
  - e. delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, który nie może sprawować swoich czynności,
  - f. dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (biegłego rewidenta) do badania sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz ocena podstaw rozwiązania umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych,
  - g. wyrażanie zgody na wypłacanie zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy,
  - h. dokonywanie okresowych przeglądów polityki wynagrodzeń oraz nadzorowanie jej wdrożenia,
  - i. od chwili dopuszczenia co najmniej jednej akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym - wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej transakcji z podmiotem powiązany oraz dokonywanie okresowej oceny transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie publicznej”), zgodnie z postanowieniami regulaminu zawierania transakcji z podmiotami powiązanymi oraz regulaminu okresowej oceny transakcji z podmiotami powiązanymi,
  - j. wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości równej co najmniej 20% kapitałów własnych,
  - k. nadzór nad prawidłowym wypełnianiem przez Spółkę obowiązków związanych z Przeciwdziałaniem Praniu Pieniądzy i Finansowaniu Terroryzmu,
  - l. decydowanie w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu, bądź w sprawach wniesionych przez Zarząd lub delegowanych uchwałą Walnego Zgromadzenia do rozstrzygnięcia przez Radę Nadzorczą.
2. Wymóg uzyskania zgody, o której mowa w ust. 1 lit. j powyżej nie dotyczy zawierania, zmiany, rozwiązania ani wykonywania umów, których przedmiotem jest świadczenie przez Spółkę usług w ramach czynności maklerskich.
  3. Określenie wartości zobowiązań, na potrzeby ust. 1 lit. j powyżej odbywa się poprzez ustalenie wartości zobowiązań:

- a. z pojedynczej umowy, lub
  - b. ze wszystkich umów zawieranych z danym podmiotem w okresie poprzedzających 12 miesięcy.
4. W przypadku wskazanym w ust. 3 lit. b powyżej, zgody Rady Nadzorczej wymaga zaciągnięcie każdego kolejnego zobowiązania lub rozporządzenie prawem w umowach zawieranych z danym podmiotem po przekroczeniu limitów wartości, określonych w ust. 1 lit. j powyżej.
  5. W przypadku, gdy wartość zobowiązań i rozporządzeń, o których mowa w ust. 1 lit. j powyżej wyrażona jest w walucie innej niż złoty, dla ustalenia wartości wyrażonej w złotych przyjmuje się średni kurs tej waluty do waluty polskiej, ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym wystąpienie z wnioskiem o wyrażenie zgody na zawarcie transakcji przez Radę Nadzorczą albo w dniu, w którym Zarząd dokona ustalenia, że dana transakcja nie wymaga zgody Rady Nadzorczej ze względu na wartość zobowiązania.
  6. Rada Nadzorcza, jest uprawniona, przy wykonywaniu prawa i czynności nadzoru, do żądania i otrzymania wszelkich informacji oraz dokumentów Spółki wraz z ich kopiami i odpisami, w tym w zakresie dotyczącym ryzyka związanego z działalnością Spółki. W szczególności, Rada Nadzorcza ma prawo żądać informacji od osób wykonujących w Spółce funkcje w zakresie zarządzania ryzykiem oraz żądać wyjaśnień od ekspertów zewnętrznych świadczących usługi w zakresie zarządzania ryzykiem na rzecz Spółki. Przedmiotem żądania mogą być również sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych.
  7. Żądane dokumenty lub informacje powinny być udostępniane Radzie Nadzorczej niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia takiego żądania przez Radę Nadzorczą do organu lub osoby obowiązanej, chyba że w żądaniu określono dłuższy termin. Zarząd zobowiązany jest współpracować oraz zapewnić współpracę pracowników i współpracowników Spółki z członkami Rady Nadzorczej wykonującymi czynności nadzorcze, a w szczególności zobowiązany jest:
    - a. zapewnić w siedzibie Spółki stałą dostępność wszelkich dokumentów Spółki i możliwość wykonywania uprawnień nadzorczych określonych w niniejszym Statucie,
    - b. zapewnić wykonywanie na koszt Spółki czynności sekretarskich, wykonanie kserokopii oraz wykonanie odpisów dokumentacji dla Rady Nadzorczej i jej członków,
    - c. współpracować oraz zapewnić dla wykonywania czynności nadzoru przez Radę Nadzorczą dostępność wszelkich obiektów i pomieszczeń oraz zakładów i biur Spółki oraz możliwość kontaktu z wszelkimi pracownikami oraz współpracownikami Spółki,
    - d. zapewnić w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa oraz na mocy stosownych porozumień ze spółkami zależnymi oraz powiązаныmi możliwość dostępu i uzyskania wszelkich dokumentów spółek zależnych oraz spółek powiązanych, na zasadach jak dla dokumentów i informacji Spółki, z uwzględnieniem odpowiedniego czasu potrzebnego na przekazanie tych dokumentów."

5. § 27 ust. 3 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

„3. Uchwały Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw wymienionych w przepisach prawa lub niniejszym Statucie, wymaga:

- a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- b. udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- c. podział zysku lub ustalenie sposobu pokrycia straty Spółki,
- d. ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu,
- e. ustalanie dnia nabycia prawa do dywidendy i dnia wypłaty dywidendy,
- f. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu,
- g. podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego,
- h. umorzenie akcji,
- i. zmiana Statutu,
- j. rozwiązanie Spółki,
- k. zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- l. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
- m. zawarcie umowy kredytu, pożyczki, poręczenia, darowizny, zwolnienia z długu lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
- n. decydowanie w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia w przepisach prawa i postanowieniach niniejszego Statutu, a także rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw i wniosków wniesionych przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Akcjonariuszy.”

otrzymuje nowe brzmienie:

„3. Uchwały Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw wymienionych w przepisach prawa lub niniejszym Statucie, wymaga:

- a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

- b. udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- c. podział zysku lub ustalenie sposobu pokrycia straty Spółki,
- d. ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu,
- e. ustalanie dnia nabycia prawa do dywidendy i dnia wypłaty dywidendy,
- f. określenie maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, które Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego,
- g. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu,
- h. podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego,
- i. umorzenie akcji,
- j. zmiana Statutu,
- k. rozwiązanie Spółki,
- l. zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- m. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
- n. zawarcie umowy kredytu, pożyczki, poręczenia, darowizny, zwolnienia z długu lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
- o. decydowanie w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia w przepisach prawa i postanowieniach niniejszego Statutu, a także rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw i wniosków wniesionych przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Akcjonariuszy."

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Uzasadnienie do projektu uchwały nr 26:

Zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 lit. i) Statutu Spółki zmiana statutu wymaga m.in. uchwały walnego zgromadzenia. Konieczność dokonania zmian w statucie wynika w szczególności z nowelizacji Kodeksu spółek handlowych wprowadzonej Ustawą z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 807), która weszła w życie 13 października 2022 r. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

do pkt 7 m) porządku obrad

**Uchwała nr 27**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 15 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 lit. i) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki i nadać mu brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie do projektu uchwały nr 27:*

*Zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 lit. i) Statutu Spółki zmiana statutu wymaga m.in. uchwały walnego zgromadzenia. Z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych wynika zaś pośrednio upoważnienie walnego zgromadzenia do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

do pkt 7 n) porządku obrad

**Uchwała nr 28**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 15 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie zmiany treści Polityki dotyczącej weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład**  
**Zarządu i Rady Nadzorczej**  
**oraz Kluczowych Pracowników Caspar Asset Management S.A.**

Na podstawie § 57 ust. 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1111 z późn. zm.) oraz § 27 ust. 3 lit. n) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić treść Polityki dotyczącej weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej oraz Kluczowych Pracowników Caspar Asset Management S.A. i nadać jej treść jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu 1 lipca 2023 roku.

*Uzasadnienie do projektu uchwały nr 28:*

*Zgodnie z § 57 ust. 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1111 z późn. zm.), dom maklerski jest obowiązany ustanowić i wdrożyć politykę dotyczącą weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład zarządu oraz rady nadzorczej, w celu oceny spełnienia przez te osoby wymogu odpowiedzialności (ocena odpowiedzialności), zarówno w sposób indywidualny, jak i kolegialny. Spółka jest domem*

*maklerskiego będącym spółką akcyjną, wobec tego zgodnie z ww. przepisami, polityka o której mowa w zdaniu poprzednim, podlega przyjęciu (tym samym zmianie), przez walne zgromadzenie oraz zatwierdzeniu przez zarząd i radę nadzorczą. Zmiany treści Polityki dotyczącej weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej oraz Kluczowych Pracowników Caspar Asset Management S.A. są związane z jej dostosowaniem do Metodyki oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego z dnia 1 lutego 2021 roku. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*



do pkt 7 o) porządku obrad

**Uchwała nr 29**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 15 czerwca 2023 roku**  
**w przedmiocie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej**  
**o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A.**  
**za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku**

Na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2554 z późn. zm.) oraz § 27 ust. 3 lit. n) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie do projektu uchwały nr 29:*

*Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2022 wynika z zasady 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, przyjętej do stosowania przez Spółkę. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

do pkt 7p) porządku obrad

**Uchwała nr 30**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 15 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie oceny czy funkcjonujące w Spółce polityki wynagrodzeń sprzyjają jej rozwojowi**  
**i bezpieczeństwu działania**

Na podstawie § 28 ust. 4 „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” stanowiących załącznik do uchwały nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r. oraz § 27 ust. 3 lit. n) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjmuje Raport Rady Nadzorczej z funkcjonowania polityk wynagrodzeń za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki stwierdza, że funkcjonujące w Spółce polityki wynagrodzeń sprzyjają rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki jako instytucji nadzorowanej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie do projektu uchwały nr 30:*

*Zarząd Spółki przyjął do stosowania „Zasady Ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” („Zasady”), wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego stanowiące załącznik do uchwały nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 r. Zgodnie z § 28 „Zasad”, organ nadzorujący przygotowuje i przedstawia organowi stanowiącemu raz w roku raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w instytucji nadzorowanej, a organ stanowiący dokonuje oceny, czy ustalona polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania instytucji nadzorowanej. W ocenie Rady Nadzorczej, przedstawionej w przedkładanym*

*Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdaniu Rady Nadzorczej, funkcjonujące w Spółce polityki dotyczące wynagradzania sprzyjają rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki. Rada Nadzorcza stwierdziła również, iż przyjęte w Spółce polityki regulujące kwestie wynagradzania poszczególnych grup pracowników były w 2022 roku w Spółce przestrzegane. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

do pkt 7q) porządku obrad

## **Uchwała nr 31**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 15 czerwca 2023 roku**

### **w sprawie przyjęcia Raportu dotyczącego oceny stosowania w Spółce Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2022 roku**

Na podstawie § 27 „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” stanowiących załącznik do uchwały nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r. oraz § 27 ust. 3 lit. n) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje:

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjmuje Raport Rady Nadzorczej dotyczący oceny stosowania w Spółce Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2022 roku.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### *Uzasadnienie do projektu uchwały nr 31:*

*Zarząd Spółki przyjął do stosowania „Zasady Ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” („Zasady”), wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego stanowiące załącznik do uchwały nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 r. Zgodnie z § 27 „Zasad”, organ nadzorujący dokonuje regularnej oceny stosowania zasad wprowadzonych tym dokumentem, a wyniki tej oceny są udostępniane na stronie internetowej instytucji nadzorowanej oraz przekazywane pozostałym organom instytucji nadzorowanej. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

do pkt 7r) porządku obrad

## **Uchwała nr 32**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 15 czerwca 2023 roku**

### **w sprawie przyjęcia do stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021**

Na podstawie § 29 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (zwanej dalej „GPW”) w zw. z uchwałą Rady Nadzorczej GPW z 29 marca 2021 roku nr 13/1834/2021 w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” oraz w zw. z uchwałą Zarządu GPW nr 691/2021 z 1 lipca 2021 roku w sprawie przekazywania przez spółki giełdowe informacji dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwala, co następuje:

#### § 1

Zważywszy, że:

1. Zarząd Spółki Uchwałą nr 1/09/2022 z dnia 19 września 2022 roku, przyjął oświadczenie w zakresie stosowania przez Spółkę Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 („DPSN 2021”), stanowiących zasady ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych, będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Rada Nadzorcza Spółki w Uchwale nr 1 z dnia 19 września 2022 roku złożyła deklarację o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego wyrażonych w DPSN2021.
3. Część zasad ładu korporacyjnego zawarta w DPNS 2021 adresowana jest do Walnego Zgromadzenia i Akcjonariuszy Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki deklaruje stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 adresowanych do Walnego Zgromadzenia i Akcjonariuszy Spółki.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 32:

Zarząd Spółki Uchwałą nr 1/09/2022 z dnia 19 września 2022 roku, przyjął oświadczenie w zakresie stosowania przez Spółkę Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 („DPSN 2021”), stanowiących zasady ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Rada Nadzorcza Spółki w Uchwale nr 1 z dnia 19 września 2022 roku złożyła deklarację o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego wyrażonych w DPSN2021. Z uwagi na to, że niektóre zasady zawarte w Dobrych Praktykach 2021 odnoszą się także do walnego zgromadzenia lub wprost do akcjonariuszy (obok zarządu, rady nadzorczej i członków tych organów), konieczne jest, aby właściwe organy, w tym walne zgromadzenie (akcjonariusze spółki) podjęły działania, które umożliwią stosowanie zasad Dobrych Praktyk 2021 w jak najszerszym zakresie, przy uwzględnieniu zasad proporcjonalności i adekwatności. Mając na uwadze powyższe niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.